证券代码：836557　　证券简称：圣敏传感　　主办券商：西部证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举刘星为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命刘忠顺为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命浦凤娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命宋珍为公司总工程师，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命许春香为公司财务主管，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

本次会议召开 0 日前以邮件、电话及书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

以上任免后董监高人员情况：

董事长兼总经理刘星持有公司股份 5,320,000 股，占公司股本的 38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘忠顺持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书浦凤娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师宋珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务主管许春香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举曹勇为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

以上任免后董监高人员情况：

监事会主席曹勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日